

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA										Posição em: 29/12/2017 Sex		
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário										Emissão em: 11/01/2018 Qui 12:18:13		
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA										Moeda: Real		
Grupo	Título	Nome	HTM Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%PL	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
ATIVO			1.00.00	2.113.497,07		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88			
CONTA RESERVA			1.01.00	0,00		38.010,36		38.010,36	0,03			
Caixa			1.01.01	0,00		38.010,36		38.010,36	0,03			
C/C 349-2	CAIXA	BRADES	RESERVA	0	0	28.773,42	0	28.773,42	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA	BRADES	RESERVA	0	0	9.236,94	0	9.236,94	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS			1.04.00	2.113.497,07		5.596.565,19		5.596.565,19	4,29			
Cota de Fundo de Renda Fixa			1.04.01	2.113.497,07		5.596.565,19		5.596.565,19	4,29			
VERED-SOB RF	SOB RF	- 705	COTAS	2.113.497,0669	2,658080590	5.596.565,19	2,658080590	5.596.565,19	4,29	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS			1.08.00	0,00		125.947.247,82		125.947.247,82	96,45			
Prédios Concluídos			1.08.01	0,00		117.369.591,13		117.369.591,13	89,89			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14		IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,96			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15		IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-18,88			0,00 1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16		IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-12,89			0,00 1
AJ VL JUS 17	AJ VL JUS 17		IMÓVEL	0	0	460.260,65	0	460.260,65	0,35			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO		IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	68,92			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL		IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,62			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO		IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	37,12			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB		IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,69			0,00 1
Prédios em Construção			1.08.02	0,00		6.866.408,87		6.866.408,87	5,26			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES		OBRAS	0	0	3.828.231,83	0	3.828.231,83	2,93			0,00 1
BENF LOJA	BENF LOJACOM		OBRAS	0	0	6.050,00	0	6.050,00	0,00			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL		OBRAS	0	0	3.032.127,04	0	3.032.127,04	2,32			0,00 1
Aluguéis a Receber			1.08.03	0,00		1.580.293,56		1.580.293,56	1,21			
ALUG.GALPÕES	SINDI		RECEBER	0	0	1.244.005,75	0	1.244.005,75	0,95			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC		RECEBER	0	0	47.399,12	0	47.399,12	0,04			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD		PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,33			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING		RECEBER	0	0	721.024,06	0	721.024,06	0,55			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL		RECEBER	0	0	1.483,29	0	1.483,29	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív			1.08.04	0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
ALUG.AUTOFOR	AUTO FORMULA		RECEBER	0	0	9.951,00	0	9.951,00	0,01			0,00 1
ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI		RECEBER	0	0	36.369,80	0	36.369,80	0,03			0,00 1
ALUG.CARG	CARGUEIRO		RECEBER	0	0	296.742,16	0	296.742,16	0,23			0,00 1
ALUG.CENTER	CENTER CAR		RECEBER	0	0	13.994,66	0	13.994,66	0,01			0,00 1
ALUG.CERVANT	CERVANTES		RECEBER	0	0	8.811,00	0	8.811,00	0,01			0,00 1
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE		RECEBER	0	0	37.515,92	0	37.515,92	0,03			0,00 1

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real
Posição em: 29/12/2017 Sex
Emissão em: 11/01/2018 Qui 12:18:13

Grupo								%PL			
Título	Nome	HTM Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
ATIVO		1.00.00	2.113.497,07		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		125.947.247,82		125.947.247,82	96,45			
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,88	0	24.311,88	0,02			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,23			0,00 1
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		15.556,89		15.556,89	0,01			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		15.556,89		15.556,89	0,01			
OUTROS.REC	A RECEBER		0	0	15.556,89	0	15.556,89	0,01			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		123.721,21		123.721,21	0,09			
Cível		1.97.01	0,00		7.895,26		7.895,26	0,01			
DJ 0546827	DEP JUDICIAL	IPTU	0	0	3.188,82	0	3.188,82	0,00			0,00 1
DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	0	0	4.706,44	0	4.706,44	0,00			0,00 1
Condomínio		1.97.02	0,00		115.825,95		115.825,95	0,09			
COND A RECEB	A RECEBER	Condomín	0	0	115.825,95	0	115.825,95	0,09			0,00 1
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.99.00	0,00		10.003.471,71		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		1.99.01	0,00		9.220.623,49		0,00	0,00			
3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	5.596.565,19	0	0,00	0,00			0,00 2
3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	2.113.497,07	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER	5 %	0	0	1.510.561,23	0	0,00	0,00			0,00 2
Controle Cotas em Circulação		1.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00			
CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00 2
Compensação de IR FII		1.99.16	0,00		232.764,22		0,00	0,00			
IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	0	0	180.516,76	0	0,00	0,00			0,00 2
PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	0	0	52.247,46	0	0,00	0,00			0,00 2
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		2.008,80		2.008,80	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		2.008,80		2.008,80	0,00			
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	2.008,80	0	2.008,80	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.128.370,21		1.128.370,21	0,86			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		71.962,70		71.962,70	0,06			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	71.962,70	0	71.962,70	0,06			0,00 1
Taxa de Custódia		2.30.02	0,00		0,00		0,00	0,00			
#TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	0	0	-8.715,27	0	0,00	0,00			0,00 2
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	8.715,27	0	0,00	0,00			0,00 2

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real
Posição em: 29/12/2017 Sex
Emissão em: 11/01/2018 Qui 12:18:13

Grupo								%PL				
Título	Nome	HTM Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88				
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.128.370,21		1.128.370,21	0,86				
Despesa com ANBIMA/ABVCAP		2.30.05	0,00		940,37		940,37	0,00				
ANBIM FEV/18	ANBIMA	PROVISÃO	0	0	303,37	0	303,37	0,00	30/11/2017	31/01/2018	0,00	7
ANBIMA A PAG	ANBIMA BIM	PROVISÃO	0	0	637,00	0	637,00	0,00			0,00	1
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		17.120,00		17.120,00	0,01				
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	17.120,00	0	17.120,00	0,01			0,00	1
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		1.446,80		1.446,80	0,00				
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.446,80	0	1.446,80	0,00			0,00	1
Livros Contábeis		2.30.14	0,00		1.080,00		1.080,00	0,00				
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	1.080,00	0	1.080,00	0,00			0,00	1
Resultados a Distribuir		2.30.15	0,00		797.621,80		797.621,80	0,61				
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	797.621,80	0	797.621,80	0,61			0,00	1
Outras Provisões		2.30.17	0,00		238.198,54		238.198,54	0,18				
BRASILIS	ENGENH. LTDA	SERVIÇOS	0	0	5.800,00	0	5.800,00	0,00			0,00	1
CAUS CÍVEIS	CAUSAS	CÍVEIS	0	0	35.549,60	0	35.549,60	0,03			0,00	1
ENGECCARP	ENGECCARP	MATERIAL	0	0	66.976,43	0	66.976,43	0,05			0,00	1
REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0	0	2.879,43	0	2.879,43	0,00			0,00	1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	4.893,08	0	4.893,08	0,00			0,00	1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00	1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		13.937,62		13.937,62	0,01				
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		13.937,62		13.937,62	0,01				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	9.582,12	0	9.582,12	0,01			0,00	1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	4.355,50	0	4.355,50	0,00			0,00	1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		130.576.784,84		130.576.784,84	100,00				
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	42,13				
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	24,28			0,00	1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	17,85			0,00	1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		63.022.856,19		63.022.856,19	48,26				
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-8.977.370,88	0	-8.977.370,88	-6,88			0,00	1
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-20,47			0,00	1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	87,78			0,00	99
@RACUMD	RESULTADOS	ACUM DEB	0	0	-15.894.639,17	0	-15.894.639,17	-12,17			0,00	99

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA							Posição em: 29/12/2017 Sex						
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário							Emissão em: 11/01/2018 Qui 12:18:13						
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA							Moeda: Real						
Grupo									%PL				
Título	Nome	HTM Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC	
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		130.576.784,84		130.576.784,84	100,00					
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		14.236.597,78		14.236.597,78	10,90					
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	15.113.159,14	0	15.113.159,14	11,57			0,00	1	
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-899.876,90	0	-899.876,90	-0,69			0,00	1	
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	2.442,17	0	2.442,17	0,00			0,00	1	
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	20.873,37	0	20.873,37	0,02			0,00	1	
Despesas Diversas		2.60.20	0,00		-66.662,61		-66.662,61	-0,05					
#CONDOMINIO	CONDOMINIO	DESPESA	0	0	-66.662,61	0	-66.662,61	-0,05			0,00	99	
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-1.996.036,35		-1.996.036,35	-1,53					
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-49.194,91	0	-49.194,91	-0,04			0,00	1	
#AJUSTE	VALOR JUSTO	Receita	0	0	460.260,65	0	460.260,65	0,35			0,00	1	
#ANBIMA BIM	TX BIMESTRAL	DESPESA	0	0	-2.851,37	0	-2.851,37	-0,00			0,00	99	
#AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-3.925,56	0	-3.925,56	-0,00			0,00	1	
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-17.120,00	0	-17.120,00	-0,01			0,00	99	
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-19.700,00	0	-19.700,00	-0,02			0,00	1	
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPESA	0	0	-74,62	0	-74,62	-0,00			0,00	99	
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-8.851,54	0	-8.851,54	-0,01			0,00	1	
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-441.844,92	0	-441.844,92	-0,34			0,00	1	
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-98,05	0	-98,05	-0,00			0,00	1	
#DESP JUDIC	DESPESA	JUDICIAL	0	0	-1.260,93	0	-1.260,93	-0,00			0,00	1	
#DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	0	0	-4.740,00	0	-4.740,00	-0,00			0,00	1	
#DESP TERC	TERCEIROS	NÃO OPER	0	0	-7.528,00	0	-7.528,00	-0,01			0,00	1	
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-9.111,05	0	-9.111,05	-0,01			0,00	1	
#DESPACHANTE	DESPACHANTE	DESPESA	0	0	-9.990,00	0	-9.990,00	-0,01			0,00	1	
#GRAFICA	DESP GRAFICA	DESPESA	0	0	-19,80	0	-19,80	-0,00			0,00	99	
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPESA	0	0	-108,00	0	-108,00	-0,00			0,00	99	
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-42.715,00	0	-42.715,00	-0,03			0,00	1	
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-24.830,10	0	-24.830,10	-0,02			0,00	1	
#PERICIA	LAUDO	DESPESA	0	0	-5.568,50	0	-5.568,50	-0,00			0,00	1	
#SEGURO	SEGURO	DESPESA	0	0	-1.792,49	0	-1.792,49	-0,00			0,00	1	
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-870.105,99	0	-870.105,99	-0,67			0,00	1	
#TOPOGRAFIA	SERVIÇOS TOP	DESPESA	0	0	-2.415,41	0	-2.415,41	-0,00			0,00	1	
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-900.512,63	0	-900.512,63	-0,69			0,00	1	
#TXCUST	TX. CUSTÓDIA	DESPESA	0	0	-8.928,84	0	-8.928,84	-0,01			0,00	1	

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real
Posição em: 29/12/2017 Sex
Emissão em: 11/01/2018 Qui 12:18:13

Grupo								%PL			
Título	Nome	HTM Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.724.573,18		131.721.101,47	100,88			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		130.576.784,84		130.576.784,84	100,00			
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-1.996.036,35		-1.996.036,35	-1,53			
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-23.009,29	0	-23.009,29	-0,02			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-17.441,60		-17.441,60	-0,01			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-17.361,60	0	-17.361,60	-0,01			0,00 99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-80,00	0	-80,00	-0,00			0,00 99
Outras Despesas		2.60.29	0,00		-676,90		-676,90	-0,00			
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-676,90	0	-676,90	-0,00			0,00 1
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		533.293,32		533.293,32	0,41			
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS	0	0	258,19	0	258,19	0,00			0,00 99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	533.035,13	0	533.035,13	0,41			0,00 99
Despesas Cotas de Fundos		2.60.33	0,00		-134.784,03		-134.784,03	-0,10			
#APRDEBCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	-134.784,03	0	-134.784,03	-0,10			0,00 99
Corretagem		2.60.90	0,00		-8.760,96		-8.760,96	-0,01			
#CORBMF	BMF BOVESPA	BMF	0	0	-8.760,96	0	-8.760,96	-0,01			0,00 1
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		10.003.471,71		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		2.99.01	0,00		9.220.623,49		0,00	0,00			
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	5.596.565,19	0	0,00	0,00			0,00 2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	2.113.497,07	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	1.510.561,23	0	0,00	0,00			0,00 2
Compensação de IR FII		2.99.03	0,00		232.764,22		0,00	0,00			
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	232.764,22	0	0,00	0,00			0,00 2
Controle Cotas em Circulação		2.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00			
#CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	PASSIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00 2

Rentabilidade:	Fim a Fim de Mês									
Número de Cotas	Valor da Cota		Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos	
550.084,0000000	237,376082271		0,5493	0,5493	5,2901	-7,0290	-18,6564	53	104	